



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย โทร ๐-๕๕๖๘-๙๐๒๗

ที่ สท ๐๐๓๒.๓๐๑/นค

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการประชุมในการดำเนินงานในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของกลุ่มบริหารงานทั่วไป  
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย

ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & Transparency Assessment : ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ กำหนดให้ส่วนราชการ จะต้องมีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) แผนแม่บท ส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผนการปฏิรูปประเทศด้านการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่เชื่อมโยงสู่ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ) แผนแม่บทการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบกระทรวงสาธารณสุข ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ) ให้หน่วยงานจัดตั้งกลุ่มของเจ้าหน้าที่ เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส นั้น

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขอดำเนินการประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ภายในและดำเนินการ จัดทำคู่มือการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมตรวจสอบบริหารงานที่ โปร่งใส เสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และขอเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของทางโรงพยาบาล <http://www.bdlh.go.th>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดอนุมัติและเผยแพร่ให้ทราบต่อไป

(นายสรายุทธ์ กลับสุข)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(นายศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

(นายสรายุทธ์ กลับสุข)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(น.ส.อรวรรณ ปัญญา)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย โทร-๐-๕๕๖๘-๙๐๒๗

ที่ สท ๐๐๓๒.๓๐๑๑

วันที่ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอสรุปผลการประชุมในการดำเนินงานในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย

ตามที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขอดำเนินการประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ภายในและดำเนินการจัดทำคู่มือการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมตรวจสอบบริหารงานที่โปร่งใส เสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & Transparency Assessment : ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ นั้น

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขอสรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อจัดทำคู่มือของโรงพยาบาลและขอเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของทางโรงพยาบาล <http://www.bdlh.go.th>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ เพื่อเผยแพร่ให้ทราบต่อไป

(นายสรายุทธ์ กลีบสุข)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(นายศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

(นายสรายุทธ์ กลีบสุข)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(น.ส.อรรรณ ปัญญา)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

ประชุม วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  
ณ ห้องบริหารงานทั่วไป

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายสรายุทธ์ กลัปลุข	ผู้จัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๒. นางสมิตรา บรรเทา	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
๓. น.ส. เขมจิรา เทพศิริ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
๔. น.ส. ธิดารัตน์ เสาร์เรือน	นักวิชาการการเงินและบัญชี
๕. น.ส. ณัฐวดี พรหมเพชร	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
๖. นางอรสา ลิปิกรโกศล	นักวิชาการพัสดุ
๗. น.ส. อรวรรณ ปัญญา	เจ้าพนักงานพัสดุ
๘. น.ส. ชุตติกาญจน์ นัดชื่น	เจ้าพนักงานธุรการ

เริ่มประชุม ๐๙.๐๐ น.

ประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนด้าน

- (๑) การจัดซื้อจัดจ้าง
- (๒) การจัดทำโครงการฝึกอบรม ประชุม ศึกษา ดูงาน และสัมมนา
- (๓) การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
- (๔) การใช้รถทางราชการ
- (๕) การนำวัสดุ อุปกรณ์ทางราชการไปใช้ในกิจการส่วนตัว
- (๖) การจ่ายยา และเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาเกินความจำเป็น
- (๗) การสั่งซื้อยาเกินความจำเป็นในการรักษาผู้ป่วย

ชื่อกระบวนการ

- (๑) กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง
- (๒) กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดทำโครงการฝึกอบรม ประชุม ศึกษา ดูงาน และสัมมนา
- (๓) กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
- (๔) กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้รถทางราชการ
- (๕) กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการนำวัสดุ อุปกรณ์ทางราชการไปใช้ในกิจการส่วนตัว
- (๖) กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจ่ายยา และเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาเกินความจำเป็น
- (๗) กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการสั่งซื้อยาเกินความจำเป็นในการรักษาผู้ป่วย

ชื่อหน่วยงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย

ผู้รับผิดชอบ นายสรายุทธ์ กลัปลุข โทรศัพท์ ๐๕๕-๖๘๙๐๒๗ ต่อ ๑๑๓

กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย

ลำดับ	ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	การกำกับติดตาม/ การรายงาน
๑	<p><u>กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดหาพัสดุ</u></p> <p><u>ขั้นตอนย่อยที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยง</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีโอกาสเกิดความเสี่ยงเนื่องจากผู้ที่รับผิดชอบหน้าที่ในการจัดซื้อ จัดหาพัสดุ และผู้ที่ทำหน้าที่ในการบริหารคลังพัสดุเป็นบุคคลเดียวกัน</li> <li>- การสั่งซื้อพัสดุ ครุภัณฑ์ จากญาติสายตรง (บิดา มารดา ญาติ)</li> </ul>	<p>รายงานทุก ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน ของทุกปี</p>
๒	<p><u>กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดทำโครงการฝึกอบรม ประชุม ศึกษา ดูงาน และสัมมนา</u></p> <p><u>ขั้นตอนย่อยที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยง</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้รับผิดชอบโครงการฯ : เช่น การเบิก - จ่าย ค่าอาหาร กรณีไม่มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบการเงินการคลังอาจมีโอกาสร้อยเสี่ยงในการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และอาจทำให้เกิดการหาผลประโยชน์ให้ตัวเองได้ทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ</li> </ul>	<p>รายงานทุก ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน ของทุกปี</p>
๓	<p><u>กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทน</u></p> <p><u>ขั้นตอนย่อยที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยง</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการ : บางครั้งอาจไม่ได้ทำบันทึกเพื่อชี้แจงเหตุผล ความจำเป็นในการขอปฏิบัติงานดังกล่าวอาจทำให้การเบิกจ่ายค่าตอบแทนไม่สมเหตุ สมผล และการปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับความจำเป็นเร่งด่วนตามความเป็นจริงอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนค่าแรงของโรงพยาบาลฯ ที่สูงขึ้น</li> </ul>	<p>รายงานทุก ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน ของทุกปี</p>
๔	<p><u>กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้รถทางราชการ</u></p> <p><u>ขั้นตอนย่อยที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยง</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การขอใช้รถราชการ ไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม</li> <li>- การให้ข้อมูลอันเป็นเท็จแก่ รพ. ในด้านการซ่อมบำรุงดูแลรักษารถทางราชการ</li> <li>- การจัดทำข้อมูลการใช้รถทางราชการเป็นเท็จ</li> </ul>	<p>รายงานทุก ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน ของทุกปี</p>
๕	<p><u>กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการนำวัสดุ อุปกรณ์ทางราชการไปใช้ในกิจการส่วนตัว</u></p> <p><u>ขั้นตอนย่อยที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยง</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการดูแล ควบคุม วัสดุ อุปกรณ์ทางราชการนำวัสดุและอุปกรณ์ดังกล่าวไปใช้เพื่อการส่วนตัว เช่น นำวัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ไปใช้ใน Clinic ของตัวเอง</li> </ul>	<p>รายงานทุก ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน ของทุกปี</p>

๖	<p>กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจ่ายยา และเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาเกินความจำเป็น</p> <p>ขั้นตอนย่อยที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยง</p> <p>- มีการจัดหาบุคคลมารับยาแทนหลายๆ ราย เพื่อนำยาที่ได้จากแพทย์สั่งไปใช้ประโยชน์ทางธุรกิจของตนเอง</p>	<p>รายงานทุก ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน ของทุกปี</p>
๗	<p>กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการสั่งซื้อยาเกินความจำเป็นในการรักษาผู้ป่วย</p> <p>ขั้นตอนย่อยที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยง</p> <p>- เจ้าหน้าที่/ผู้ที่มีหน้าที่สั่งจ่ายยาทำการสั่งยาเกินความจำเป็น เนื่องจาก มีความสนิทสนมกับผู้แทนจำหน่ายยาของบริษัทเป็นการส่วนตัว ซึ่งอาจมีผลประโยชน์ร่วมกันเชิงธุรกิจ</p>	<p>รายงานทุก ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน ของทุกปี</p>

นายสรายุทธ์ กลับสุข  
ตรวจสอบรายงานการประชุม

นำเรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอยเพื่อโปรดทราบ

(นายศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย